

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《江苏省设备成套股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10：00 点。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873847	江苏成套	2023年4月21日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

## 二、会议审议事项

## （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况做总结汇报。

## （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，公司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和

员工的合法权益。现将公司监事会 2022 年度主要工作情况总结报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

在 2022 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字〔2023〕00537 号）。在此基础上，公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决算报告。

（四）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司 2022 年度共向董事、监事及高级管理人员发放薪酬 617.81 万元。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

（六）审议《2022 年年度报告全文及其摘要》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司以总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.21 元（含税），共计 13,481,000 元（含税）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

（八）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。公司董事会提名黄旭先生、董旭先生、戚成栋先生、陈海涛先生、章雅女士、姜舟先生、谢同平先生为公司第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举工作。公司监事会提名丁明云女士、张红忠先生、沈仲铭女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八，九；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席的，代理人

需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，需持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 5 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋思官；联系电话：025-86636860；联系邮箱：[dshbgs@jcec.cn](mailto:dshbgs@jcec.cn)；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 D 栋 8 至 11 楼。

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《江苏省设备成套股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《江苏省设备成套股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏省设备成套股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日